子洲县教学研究室

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

我单位隶属子洲县教育和体育局，负责执行上级部门的教育方针政策，为基础教育改革和发挥服务。

全面落实中、省、市、县教育决策部署，切实履行教研工作“管理、研究、指导、服务”职能，坚持“为学校服务、为教师服务、为教学服务”理念，紧紧围绕县委、政府“教育强基”工程和县教体局和市教研室中心工作安排，圆满完成了服务学校，服务教师，推进课改，提高质量的工作任务。

（二）机构设置

子洲县教学研究室是公益二类预算单位，属于全额拨款事业单位，内设机构有办公室、小教组、中教组、综合组和子洲教育编辑部5个机构。

二、工作任务

（一）深化课堂教学改革，向高效课堂要效益

1.大力推进课堂教学改革。着力构建符合县情、校情的课改模式。在认真总结2024年课堂教学经验的基础上，以课改为抓手，向课堂要质量，让课改出效益。强化教研引领作用，针对“双减”和高考改革推进过程中出现的新问题展开研究，进一步推进“三个课堂”理论研究和实践创新，建设

课堂教学数字资源库，发布优秀案例，实现教研成果转化到教学实践目标，开展中高考命题研究，提高教师命题和作业设计能力，促进教育教学提质增效。通过省厅托管、校际帮扶、名师引路、辐射带动，推动全县中小学课堂教学改革发展。

2.继续开展教研员联系学校工作活动。将按照教体局2025年春季开学工作会议要求，教研员深入学校开展听评课教研活动，继续实施教研员分组联系学校工作活动，由室领导带队，经常性深入学校课堂，加强教学研究指导，就课改中遇到的问题和难题与教师进行交流研讨，共同寻求解决的策略和方法，协助学校提高教育教学水平。

3.扎实开展校际结对、名师“送教下乡”活动。进一步沟通协作，创新校际结对、名师支教模式，协助教体局完成结对学校帮扶任务，积极配合省市教科研活动，充分发挥县名师、学科带头人示范引领作用，赴基层学校开展“送教下乡”活动，切实提高各学校教师课堂教学能力。

（二）促进教师专业发展，推进校本研修工作

1.继续开展教学技能大练兵活动。全面落实《关于开展中小学教师6项教学技能大练兵活动的实施方案》，在全县中小学、幼儿园推广开展教师大练兵活动。

2.精心组织好各项赛教和技能比评活动。认真组织全县中小学教师“教学能手”“名师”“学科带头人”评选活动，为省市“教学能手”“名师”“学科带头人”评选活动筛选好推荐人选。举办中小学、幼儿园教师专业技能大赛活

动，班主任技能大赛、创新课堂教学大赛等活动。

3.精心组织教科研评选活动。配合省教科院、市教科所、县教体局以及省市教育学会等教科研机构开展中小学优质课、优秀教学成果（文本类）、优秀教育教学论文等评选活动。精心组织各类教学竞赛、高考、中考备考教学研讨活动，各类评选活动采取提前布置，广泛宣传，自下而上，层层评选的办法，扩大参与面，以评带研，以评促教，使之成为中小学教师交流学术经验，展示研究成果的重要平台。

（三）加强教学质量检测评估调研，不断提高教学质量

继续开展义务教育阶段学校质量检测调研。2025年教研室将对全县义务教育段学校进行教学质量检测评估调研，认真做好“中考模拟”和“小升初”毕业工作。

（四）加强学校常规管理，全面实施素质教育

1.深入学校开展视导工作。落实中小学学校常规管理要求，以“五项管理”为重点，积极落实“双减”政策，对检查结果形成监测报告，逐级报送有关单位及个人，切实减轻学生过重课业负担，全面规范学校办学行为。

2.督促各学校认真落实课程方案。按照《榆林市义务教育课程设置与课时计划》和《榆林市普通高中课程设置于编排指导意见》，督促学校开齐课程、开足课时。组织全体义务段教师参加义务教育课程方案、标准培训。重点加强对薄弱学科、综合实践活动、地方及校本课程的实施。

3.加强中小学德育创新工作。以党的二十届三中全会精神和社会主义核心价值观为引领，加强中小学德育创新工

作，配合县教体局全面推进素质教育。积极指导各学校认真开展社团活动，日常调研中，指导各学校推进课程育人、实践育人、文化育人、管理育人、活动育人“五育工程”等活动。

4.强化对学前教育的研究与指导。督促幼儿园认真贯彻落实教育部印发《3—6周岁儿童学习与发展指南》《陕西省幼儿园保育员工作指南（试行）》和《榆林市幼儿教育常规管理基本要求》，遵循幼儿教育规律，规范办园行为，切实纠正学前教育“小学化”的错误倾向，促进幼儿身心全面发展，重点完成学前教育普惠化工作。

5.组织好“三会”、师生技能比评、主题征文、论坛、座谈会等主题活动。积极开展教育强基问题大讨论主题论坛，教育改革全民征文活动，学校发展主题演讲比赛，教育教学业务质量提升座谈会。继续组织开展中小学生规范汉字听写大会、成语大会、诗词大会、中华经典诵读县级选拔赛，促进广大学生热爱中华传统文化，提高语言文字应用能力。强化学校语言文字主阵地作用，开展语言文字达标建设评估验收，做好第28届“推普周”有关活动，使说普通话、写规范字成为师生良好学习习惯。

（五）做好常规教研工作，不断提升自身形象

1.深化教研机制改革。根据市县教育局年度工作中教研工作要求，要加强教科研培训体系建设，深化各学段教育双向科学衔接的专项研究。抓好专兼职教研员队伍建设，配齐配强思政、科学、心理健康教研员，积极构建以学科组为引

领的教学管理中层体系，加强学科建设和课程体系建设。

2.加强课题研究管理工作。配合省、市教科研部门进一步做好省、市规划课题和微型课题的宣传动员、立项申报、过程管理和结题鉴定工作；重点加强对县级立项课题的过程管理，要有详实的过程性资料；经常性深入所在学校进行实地指导对，研究意识强、积极性高、使用价值广的课题及时给予技术支持；引导中小学积极开展微型课题研究并实施规范管理，克服课题研究随意化、假大空等不良倾向，牢固树立“问题即课题”的意识；采取多种形式对已结题的省、市级重点课题成果进行宣传推广。

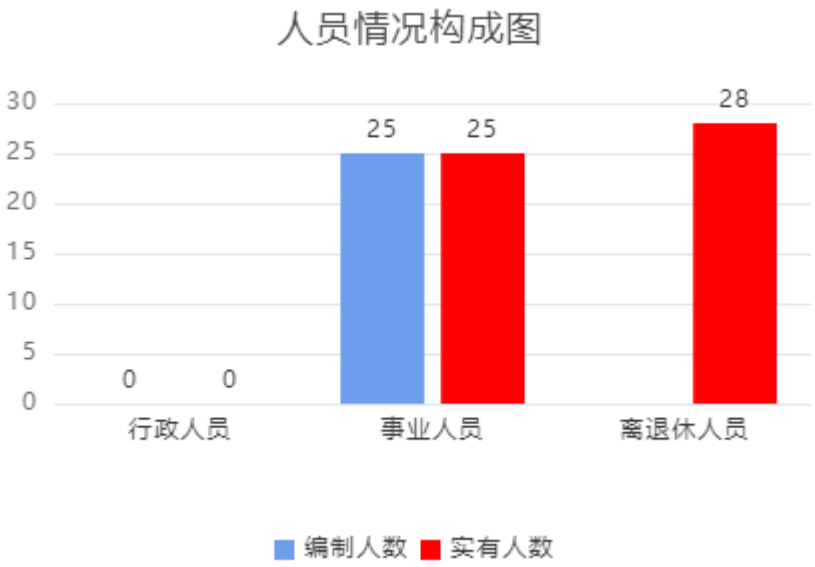
3.办好《子洲教育》。正确引导舆论，及时、全面、准确地传播教育动态、交流教学经验、研究教学改革、探索教学规律、推广教学成果、展示教学特色，充分发挥教育宣传作用，全年出刊4期。

4.扎实推进党建工作。加强单位党建工作，组织广大党员、干部认真学习党的二十届三中全会精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，筑牢理想信念根基，推进从严治党，强化“一岗双责”，不断提高思想认识和工作水平。

5.全面做好乡村振兴帮扶、工会工作。认真落实县委、县政府乡村振兴教育帮扶各项工作任务，完成县总工会、教体局工会交办任务，依法维护干部职工合法权益，关心干部职工的福利待遇，团结干部职工，共同为单位各项工作出谋划策。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员28人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入534.46万元，其中：一般公共预算拨款534.46万元，较上年减少19.96万元，下降3.60%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费减少；本单位当年预算支出534.46万元，其中：一般公共预算拨款534.46万元，较上年减少19.96万元，下降3.60%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入534.46万元，其中：一般公共预算拨款收入534.46万元，较上年减少19.96万元，下降3.60%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出534.46万元，其中：一般公共预算拨款支出534.46万元，较上年减少19.96万元，下降3.60%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出534.46万元，较上年减少19.96万元，下降3.60%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出534.46万元，其中：

1.其他教育管理事务支出（2050199）78.58万元，较上年减少475.83万元，下降85.83%，下降的主要原因是：2024年全部预算都列入其他教育管理事务支出中2025年将部分支出列入其他教育支出中；

2.其他教育支出（2059999）455.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年全部预算都列入其他教育管理事务支出中，故上年基数为零。

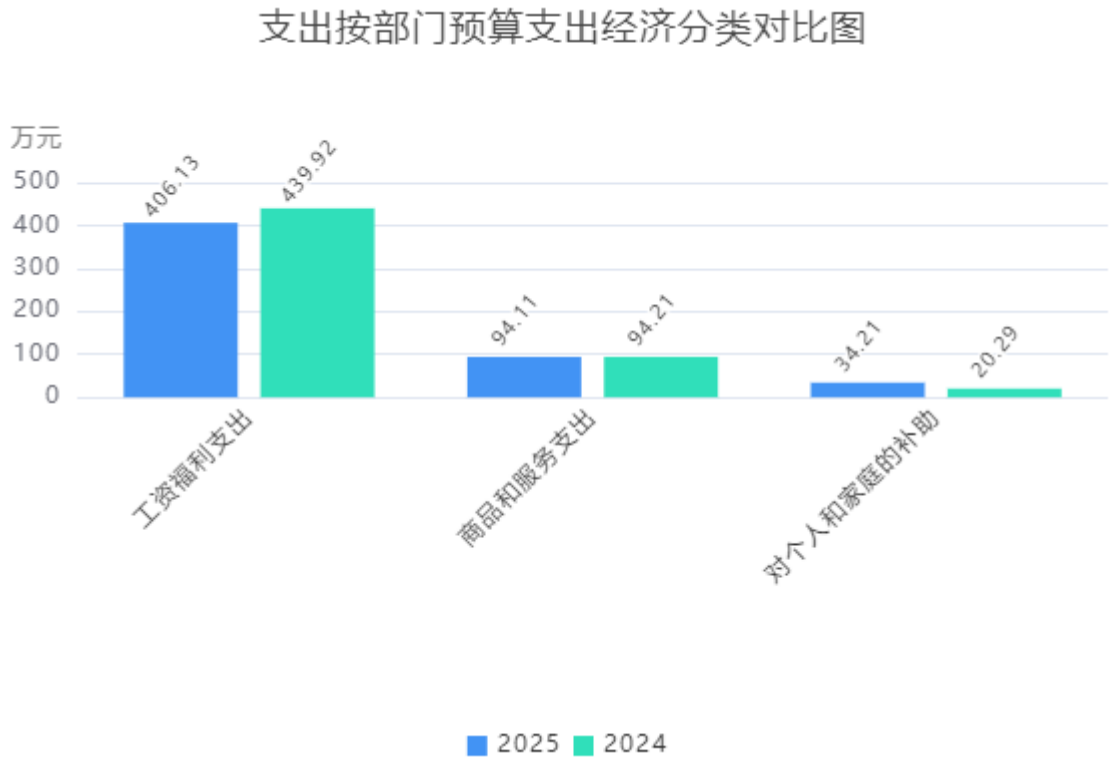
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出534.46万元，其中：

（1）工资福利支出（301）406.13万元，较上年减少33.79万元，下降7.68%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）94.11万元，较上年减少0.10万元，下降0.11%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少，工会经费预算基数变小，工会经费较上年减少0.1万元；

（3）对个人和家庭的补助（303）34.21万元，较上年增加13.92万元，增长68.61%，增长的主要原因是：本年度补发2020年后退休人员菜篮子、住房及交通补贴，故个人和家庭的补助增加了。

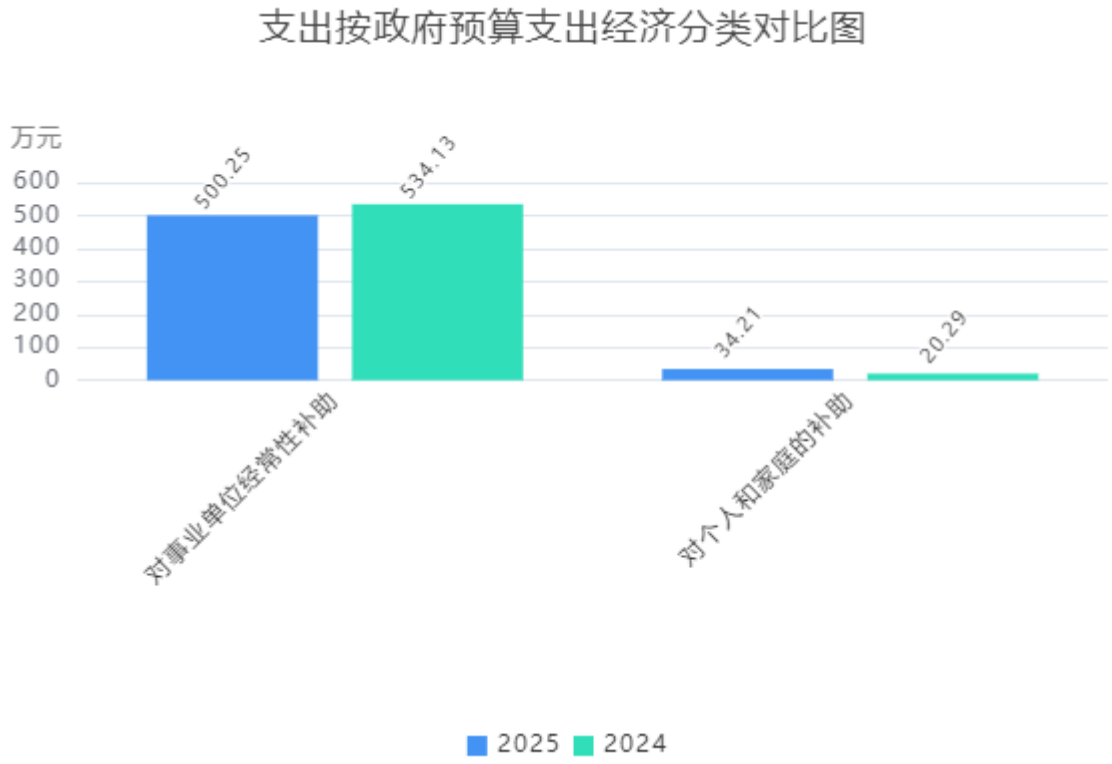


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出534.46万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）500.25万元，较上

年减少33.88万元，下降6.34%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）34.21万元，较上年增加13.92万元，增长68.61%，增长的主要原因是：本年度补发2020年后退休人员菜篮子、住房及交通补贴，故个人和家庭的补助增加了。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算;

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款534.46万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排24.11万元，较上年增加2.87万元，增长13.53%，增长的主要原因是：本年度将工会经费列入公用经费，故公用经费较上年增加了。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县教学研究室

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	我单位无当年政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无政府预算采购
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	我单位无三公经费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	我单位无专项资金总体绩效目标

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,344,569.36	一、部门预算	5,344,569.36	一、部门预算	5,344,569.36	一、部门预算	5,344,569.36
1、财政拨款	5,344,569.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,644,569.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,344,569.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,061,348.36	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	241,137.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	342,084.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5,344,569.36	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,002,485.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	700,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	342,084.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,344,569.36	**本年支出合计**	5,344,569.36	**本年支出合计**	5,344,569.36	**本年支出合计**	5,344,569.36
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,344,569.36	**支出总计**	5,344,569.36	**支出总计**	5,344,569.36	**支出总计**	5,344,569.36

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		5,344,569.36	5,344,569.36										
151	子洲县教育和体育局	5,344,569.36	5,344,569.36										
151004	子洲县教学研究室	5,344,569.36	5,344,569.36										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		5,344,569.36	5,344,569.36								
151	子洲县教育和体育局	5,344,569.36	5,344,569.36								
151004	子洲县教学研究室	5,344,569.36	5,344,569.36								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,344,569.36	一、财政拨款	5,344,569.36	一、财政拨款	5,344,569.36	一、财政拨款	5,344,569.36
1、一般公共预算拨款	5,344,569.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,644,569.36	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,061,348.36	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	241,137.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	342,084.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,344,569.36	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,002,485.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	700,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	342,084.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,344,569.36	**本年支出合计**	5,344,569.36	**本年支出合计**	5,344,569.36	**本年支出合计**	5,344,569.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,344,569.36	**支出总计**	5,344,569.36	**支出总计**	5,344,569.36	**支出总计**	5,344,569.36

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		5,344,569.36	4,403,432.36	241,137.00	700,000.00	
205	教育支出	5,344,569.36	4,403,432.36	241,137.00	700,000.00	
20501	教育管理事务	785,847.00	74,352.00	11,495.00	700,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	785,847.00	74,352.00	11,495.00	700,000.00	
20599	其他教育支出	4,558,722.36	4,329,080.36	229,642.00		
2059999	其他教育支出	4,558,722.36	4,329,080.36	229,642.00		

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				5,344,569.36	4,403,432.36	241,137.00	700,000.00	
301	工资福利支出			4,061,348.36	4,061,348.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,965,732.00	1,965,732.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	945,113.00	945,113.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	404,255.00	404,255.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	202,127.60	202,127.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89,283.09	89,283.09			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,179.83	5,179.83			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	339,660.84	339,660.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	109,997.00	109,997.00			
302	商品和服务支出			941,137.00		241,137.00	700,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,737.00		28,737.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	912,400.00		212,400.00	700,000.00	
303	对个人和家庭的补助			342,084.00	342,084.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	342,084.00	342,084.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		4,644,569.36	4,403,432.36	241,137.00	
205	教育支出	4,644,569.36	4,403,432.36	241,137.00	
20501	教育管理事务	85,847.00	74,352.00	11,495.00	
2050199	其他教育管理事务支出	85,847.00	74,352.00	11,495.00	
20599	其他教育支出	4,558,722.36	4,329,080.36	229,642.00	
2059999	其他教育支出	4,558,722.36	4,329,080.36	229,642.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				4,644,569.36	4,403,432.36	241,137.00	
301	工资福利支出			4,061,348.36	4,061,348.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,965,732.00	1,965,732.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	945,113.00	945,113.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	404,255.00	404,255.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	202,127.60	202,127.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89,283.09	89,283.09		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,179.83	5,179.83		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	339,660.84	339,660.84		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	109,997.00	109,997.00		
302	商品和服务支出			241,137.00		241,137.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,737.00		28,737.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	212,400.00		212,400.00	
303	对个人和家庭的补助			342,084.00	342,084.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	342,084.00	342,084.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		700,000.00	
151	子洲县教育和体育局	700,000.00	
151004	子洲县教学研究室	700,000.00	
	专用项目	700,000.00	
	履职项目	700,000.00	
	教科研活动经费	700,000.00	1.协助教体局组织开展市县级各类综合评选活动。2.精心组织好各项赛教活动。3.做好教学质量调研测评工作。4.开展教研员下乡包校工作。5.扎实开展校际结对、名师“送教下乡”活动。6.做好科研兴教，课题带动。7.做好教师校本研修工作的开展。8.做好优秀教育教学成果评选。9.办好《子洲教育》刊物。10.完成全县中小学教师普通话水平测试工作任务。11.完成初中毕业生综合素质评价工作。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
合计																													
151	子洲县教育和体育局																												
151004	子洲县教学研究室																												

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	教科研活动经费		
主管部门	子洲县教育和体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	70	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	70	
	其他资金		
年度目标	1.协助教体局组织开展市县级各类综合评选活动。2.精心组织好各项赛教活动。3.做好教学质量调研测评工作。4.开展教研员下乡包校工作。5.扎实开展校际结对、名师“送教下乡”活动。6.做好科研兴教，课题带动。7.做好教师校本研修工作的开展。8.做好优秀教育教学成果评选。9.办好《子洲教育》刊物。10.完成全县中小学教师普通话水平测试工作任务。11.完成初中毕业生综合素质评价工作。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	开展市县级各类综合评选活动教科研成本（万元）	≤70	20
	产出指标	数量指标	完成活动数量	≥8项	10
		质量指标	活动效果有效提升	有效提升	10
		时效指标	按时按进度完成相关活动	按进度完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升教师教学能力提升学生学习能力提升教师普通话水平	显著提升	15
		社会效益指标	效益发挥年度	2025年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位名称			子洲县教学研究室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障人员经费	保证人员经费正常发放	440.35	440.35		
	保障学校运行	办公、水电、工会经费等正常运转	24.11	24.11		
	专项业务经费	教科研活动经费	70	70		
	金额合计		534.46	534.46		
年度总体目标	检查指导全县中小学落实《榆林市普通中小学学校常规管理要求（修订）》和《榆林市义务教育教学常规基本要求（修订）》、《榆林市关于整体构建基于新教育实验中小学一体化德育体系的指导意见》要求，指导中小学课堂教学改革，开展义务教育学校管理标准督导考核；落实教研员联系学校的工作制度，组建兼职教研员队伍，完成基础教育内涵发展视导任务；组织好全县中小学教师学科能力竞赛、思政课和班主任技能大练兵活动，配合市教育局组织好市教学能手、幼儿教师技能大赛和县教学能手评选；配合市教育局开展好高考管理校校行活动，完成普通高中新修订的高中课程方案和课程标准培训以及“名师大篷车”送教下乡等培训任务，实施好语文主题学习、“双线英语”、数学培优和“奥赛”等工作。按照省市县相关要求，指导名师工作室、学科带头人工作坊、教学能手工作站，做好管理及考核工作，促其发挥作用；制定教科研工作指导意见，做好市、县级课题立项、过程督查和结题验收，完成年度校本研修学分认定工作；配合市教研室组织好普通话水平测试工作，组织好全县中小学生规范汉字听写大会、诗词大会、成语大会等“三会”活动；建立试题研究中心，做好每学期中小学教育教学质量检测和中考模拟工作，落实开展“同步课堂”相关工作；办好《子洲教育》。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	日常公用支出		≤24.11万元	7
			专项业务支出		≤70万元	6
			人员经费支出		≤440.35万元	7
	产出指标	数量指标	财政供养人员数量		≥25	5
			工会活动次数		≥3次	5
			活动涉及学校		≥43所	5
		质量指标	工资发放及时率		100%	5
			采购物品合格率		100%	5
			资金使用合规率		100%	5
		时效指标	任务完成时间		2025.12.31前	10
	效益指标	社会效益指标	提升教育质量		有所提高	10
		可持续影响指标	影响年度		2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥97%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。